Prognos 1. 2016 Biblioteket					
	2016 Budget	Utfall 160331	Helårs-prognos	Resultat 2016	Kommentarer
Fakultetsintäkter	169 263	42 316	169 263	0	
Biblioteksledning 525-05					
Pers.kostnader	-2 573	-330	-1 310	1 263	
Övriga kostnader	-2 608	-450	-3 808	-1 200	tjänstedesign
Totalt	**-5 181**	**-780**	**-5 118**	**63**	
S.U.P 525-06					
Övriga kostnader	-200	-65	-200	0	
Totalt	**-200**	**-65**	**-200**	**0**	
Staben 525-07					
Pers.kostnader	-6 339	-1 353	-6 348	-9	
Övriga kostnader	-14	-4	-14	0	
Totalt	**-6 353**	**-1 357**	**-6 362**	**-9**	
Kvalitet och utvärdering 525-10					
Pers.kostnader	-7 045	-1 601	-6 175	870	
Övriga kostnader	-67	-2	-67	0	
Totalt	**-7 112**	**-1 603**	**-6 242**	**870**	
Kompetensutveckling 525-13					
Övriga kostnader	-1 250	-232	-1 250	0	
Totalt	**-1 250**	**-232**	**-1 250**	**0**	
Kommunikation och m-föring 525-15					
Pers.kostnader	-3 249	-796	-3 232	17	
Övriga kostnader	-308	-3	-308	0	
Övriga intäkter	0	4	15	15	
Totalt	**-3 557**	**-795**	**-3 540**	**32**	
Helms 525-16					
Övriga kostnader	-50	-16	-50	0	
Totalt	**-50**	**-16**	**-50**	**0**	
Avd för media 525-20					
Pers.kostnader	-8 509	-2 050	-8 434	75	
Övriga kostnader	-21	-5	-21	0	
E-böcker	-4 900	-722	-1 000	3 900	
Tidskrifter	0	0	0	0	
E-tidskrifter	-15 000	-94	-2 000	13 000	
Prenumerationer	0	0	0	0	
Databaser	-2 800	-199	-726	2 074	
Medlemsavgifter	-5	0	-5	0	räknas till förvärv
Totalt	**-31 235**	**-3 070**	**-12 186**	**19 049**	
HUM 525-21					
Böcker	-600	-219	-600	0	
E-böcker	-1 500	-3 008	-3 500	-2 000	
Tidskrifter	-100	-37	-100	0	
E-tidskrifter	-850	-1 918	-1 970	-1 120	
Prenumerationer	-9	0	-9	0	
Databaser	-1 100	-990	-1 100	0	
Medlemsavgifter	0	-10	-10	-10	räknas till förvärv
Totalt	**-4 159**	**-6 182**	**-7 289**	**-3 130**	
SAM 525-22					
Böcker	-350	-96	-350	0	
E-böcker	-1 980	-1 206	-1 980	0	
Tidskrifter	-90	-32	-90	0	
E-tidskrifter	-1 510	-5 043	-5 100	-3 590	
Prenumerationer	-2	0	-2	0	
Databaser	-1 500	-1 808	-2 000	-500	
Porto	0	0	0	0	räknas till förvärv
Medlemsavg	-1	0	0	1	räknas till förvärv
Totalt	**-5 433**	**-8 185**	**-9 522**	**-4 089**	

JUR 525-23					
Böcker	-156	-27	-156	0	
E-böcker	-220	-442	-500	-280	
Tidskrifter	-70	-30	-70	0	
E-tidskrifter	-450	-543	-600	-150	
Prenumerationer	-18	-1	-18	0	
Databaser	-1 500	-1 479	-1 500	0	
Totalt	**-2 414**	**-2 522**	**-2 844**	**-430**	
NAT 525-24					
Böcker	-70	-17	-70	0	
E-böcker	-2 010	-991	-1 500	510	
Tidskrifter	-60	-4	-60	0	
E-tidskrifter	-5 100	-14 985	-15 200	-10 100	
Prenumerationer	-12	0	-12	0	
Databaser	-2 265	-3 755	-4 000	-1 735	
Medlemsavg	-120	-35	-120	0	räknas till förvärv
Totalt	**-9 637**	**-19 787**	**-20 962**	**-11 325**	
Kurslitteratur 525-25					
Böcker	-950	-293	-950	0	
Totalt	**-950**	**-293**	**-950**	**0**	
Avd för publ, digi och katal 525-30					
Pers.kostnader	-11 126	-2 757	-10 495	631	
Övriga kostnader	-132	-70	-132	0	
Övriga intäkter	0	24	50	50	
Totalt	**-11 258**	**-2 803**	**-10 577**	**681**	
POD 525-37					
Övrig förbrukning	0	16	0	0	
Övriga intäkter	0	27	0	0	
Totalt	**0**	**43**	**0**	**0**	
Utvecklingsavd 525-40					
Pers.kostnader	-6 210	-1 499	-5 787	423	
Övriga kostnader	-844	-28	-844	0	
Totalt	**-7 054**	**-1 527**	**-6 631**	**423**	
IT-avdelning 525-60					
Pers.kostnader	-5 540	-1 415	-5 623	-83	
Övriga kostnader	-12	-2	-12	0	
Totalt	**-5 552**	**-1 417**	**-5 635**	**-83**	
Inköp datorer 525-61					
Avskrivningskostnader	-335	-72	-335	0	
Totalt	**-335**	**-72**	**-335**	**0**	
Datatillbehör 525-62					
Övriga kostnader	-500	-55	-500	0	
Totalt	**-500**	**-55**	**-500**	**0**	
Voyager 525-63					
Övriga kostnader	-776	-351	-776	0	
Totalt	**-776**	**-351**	**-776**	**0**	

Mobil kommunikation **525-64**					
Mobil samtal	-50	0	-50	0	
Mobil abonnemang	-50	-2	-50	0	
Datakommunikation	-150	12	-150	0	
Inköp mobiler	-150	-32	-150	0	
Totalt	**-400**	**-22**	**-400**	**0**	
IT-licenser **525-65**					
Övriga kostnader	-1 911	-726	-1 911	0	
Totalt	**-1 911**	**-726**	**-1 911**	**0**	
RFID-tags **525-66**					
Avskrivningskostnader	-27	-7	-27	0	
Totalt	**-27**	**-7**	**-27**	**0**	
Avd f kundservice **525-70**					
Pers.kostnader	-13 160	-3 436	-13 606	-446	
Övriga kostnader	-800	-50	-800	0	
Övriga intäkter	297	0	297	0	
Totalt	**-13 663**	**-3 486**	**-14 406**	**-446**	
Timanställda **525-71**					
Pers.kostnader	-1 600	-336	-1 600	0	
Totalt	**-1 600**	**-336**	**-1 600**	**0**	
Låneintäkter **525-72**					
Förseningsavgifter	600	211	600	0	
Förkomna böcker	100	36	100	0	
Hyra skåp- och vagn	50	24	50	0	
Övriga kostnader	-600	-53	-600	0	
Totalt	**150**	**218**	**150**	**0**	
Fjärrlån **525-73**					
Fjärrlånekostnader	-100	-34	-100	0	
Övriga intäkter	100	1	100	0	
Totalt	**0**	**-33**	**-100**	**0**	
Inläsningsservice **525-74**					
Övriga kostn	0	-9	0	0	
Totalt	**0**	**-9**	**0**	**0**	
Undervisning **525-75**					
Övriga intäkter	200	0	200	0	
Totalt	**200**	**0**	**200**	**0**	
Internservice					
Bevakning	-680	-106	-680	0	
Avtalskostnader	-572	0	-572	0	
Kontorsmaterial	-400	-208	-475	-75	
Övriga intäkter	801	255	801	0	
Totalt	**-851**	**-59**	**-926**	**-75**	
Kansli **525-81**					
Telefon	-500	-92	-370	130	
Övriga kostnader	-300	-78	-230	70	
Totalt	**-800**	**-170**	**-600**	**200**	
Internservice **525-82**					
Portokostnader	-600	-84	-520	80	
Avtalskostnader	-500	-250	-650	-150	
Totalt	**-1 100**	**-334**	**-1 170**	**-70**	
Lokaler **525-83**					
Hyra	-43 360	-10 891	-43 565	-205	kostn för tomma lokaler SU
El	-930	-297	-1 190	-260	
Städ	-1 600	-425	-1 720	-120	
Övriga kostnader (rep, omflyttn dyl)	-250	-36	-129	121	
Totalt	**-46 140**	**-11 649**	**-46 604**	**-464**	
Inköp kontmöbler **525-84**					
Avskrivningskostnader	-2 400	-935	-3 635	-1 235	
Totalt	**-2 400**	**-935**	**-3 635**	**-1 235**	
Ombyggnationer **525-85**					
Avskrivningskostnader	-115	-24	-115	0	
Totalt	**-115**	**-24**	**-115**	**0**	

löner exkl semlöneskuld	-15 573		-62 610		
budget	-65 351		-65 351		
Resultat pers.kostn	**49 778**		**2 741**		**2 741**
				förändring semlöneskulden?	
övr drift	-14 628		-61 756		
budget	-60 285		-60 285		
Resultat övrig drift	**-74 913**		**-1 471**		**-1 471**
förväv	-37 986		-45 298		
budget	-45 298		-45 298		
Resultat förvärv	**-83 284**		**0**		**0**
avskriv	-1 038		-4 112		
budget	-2 877		-2 877		
Resultat avskrivningar	**1 839**		**-1 235**		**-1 235**
övr intäkter	42 898		171 426		
budget	171 411		171 411		
Resultat intäkter	**-128 513**		**15**		**15**
Tot bibl anslag	**-26 327**		**50**		***50***
Resultat 160331	***-26 327***				
Prognostiserat resultat 161231			***50***		